

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决定于2013年10月24日(星期四)召开2013年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况  
1.会议召开时间:  
现场召开时间:2013年10月24日(星期四)14:00;  
征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事石道金先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江万马电缆股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

网络投票时间:2013年10月23日—2013年10月24日,其中:  
网络投票时间:2013年10月23日上午9:30—11:30,下午1:30—3:00;  
2)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年10月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间。  
2.会议召开地点:浙江省临安经济开发区南环路88号,公司办公楼二楼一号会议室;  
3.股权登记日:2013年10月21日;  
4.会议召集人:公司董事会;

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合的方式进行现场投票。  
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6.参加本次会议的方式:公司股东只能通过现场投票、网络投票、独立董事征集投票权中的一种方式行使表决权,如同一表决权通过上述几种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。  
二、本次大会出席对象

1.本次股东大会股权登记日为2013年10月21日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.股权登记日:2013年10月21日;  
4.会议召集人:公司董事会;

三、本次股东大会审议的议案  
1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。  
1.1激励对象的确立依据和范围  
1.2限制性股票的来源和数量  
1.3限制性股票的分配情况  
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定  
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法  
1.6激励计划的授予和解锁条件  
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算  
1.8激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定期程、解锁程序  
1.9公司与激励对象各自的权利义务  
1.10激励计划的变更和终止  
1.11限制性股票的回购注销  
1.12激励计划的调整方法和程序

该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》详见2013年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。  
2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。  
该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见2013年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.《关于股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。  
该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见2013年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记事项  
1.登记方式:以现场、信函、电话或传真的方式进行登记。(须在2013年10月21日下午4:00之前送达

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-058

## 浙江万马电缆股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告

或传真到公司);  
2.登记时间:2013年10月21日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00;  
3.登记地点:浙江省临安经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);  
4.信函和传真件需交收的要求:  
(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股证明办理登记手续;  
(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。  
五、独立征集投票权授权委托书  
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划时,上市公司独立董事应当公司全体征集投票权。公司独立董事石道金先生接受公司其他独立董事的委托作为征集人已发出征集投票权授权委托书,向公司全体征集投票权。详见2013年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万马电缆股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。  
(一)采用交易系统投票操作程序  
1.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2013年10月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
2.投票程序  
投票程序:交易系统提供网上投票证券,股东以申报人委托的方式进行表决议案进行投票,多个议案需多次委托。该证券相关信息如下:  
股票代码:302276 股票简称:万马电缆  
3.股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100.00元表示总议案,1.00元表示议案一,2.00元表示议案二,依次类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子项)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	下述全部议案	100.00
议案1	《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》	1.00
1.1	激励对象的确立依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的授予和解锁条件	1.06
1.7	限制性股票会计处理与业绩影响测算	1.07
1.8	激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定期程、解锁程序	1.08
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	激励计划的变更和终止	1.10
1.11	限制性股票的回购注销	1.11
1.12	激励计划的调整方法和程序	1.12
议案2	《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》	2.00
议案3	《关于股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

软件、硬件及系统集成服务、管理培训服务、以及IT运行维护服务等。公司将视其业务发展需要为其提供RFID产品或服务。  
公司在上述业务发生的关联交易,交易价格随市场定价,具体的销售内容、数量、价格、回款期限等由双方协商确定。  
四、关联交易的对公司的影响  
公司上述关联交易及公司的日常关联交易是公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发展和经营业绩的提升,符合逻辑,遵循了市场公允原则,不会对公司的独立性产生影响。  
五、独立董事对关联交易发表的独立意见  
公司第三届董事会第九次会议召开前,公司董事会已向独立董事提供了公司关于调整2013年度日常关联交易的相关资料并进行了说明,已征得独立董事的书面认可。  
独立董事对公司2013年度日常关联交易预计调整情况发表独立意见如下:  
公司本次对2013年度日常关联交易的调整系因产品市场销售实际情况确定,相关调整增加的关联交易符合公司全体股东的整体利益,未导致资产占用和利润分配损失,对公司当期以及未来财务状况、经营成果等无不利影响。  
公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效。  
六、保荐机构对关联交易发表的核查意见  
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易调整的内容、定价及履行的程序等进行了核查,发表保荐意见如下:  
公司本次对2013年关联交易预计的调整系因产品市场销售实际情况确定,上述调整的关联交易是在公平合理、双方协商的基础上进行的,交易金额的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场原则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。  
本次关联交易调整按照《深圳证券交易所上市规则》履行了董事会审议程序,关联董事进行了回避表决,独立董事对上述关联交易发表了独立意见。本次关联交易调整履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。本保荐机构对调整上述关联交易调整无异议。

七、备查文件  
1.第四届董事会第九次会议决议;  
2.独立董事关于公司2013年度日常关联交易预计的独立意见;  
3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息科技股份有限公司调整2013年度日常关联交易预计的核查意见。  
特此公告。

深圳市远望谷信息科技股份有限公司董事会  
二〇一三年十月二十一日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2013-040  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司  
关于将节余募集资金永久性  
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月21日召开的第四届董事会第三次临时股东大会,审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:  
一、非公开发行股票募集资金使用情况  
经中国证监会发行审核委员会“证监发行字[2011]776号”文《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)3,160.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额66,840.58万元。于2011年11月13日全部发行到位,募集资金存放于募集资金专户。  
二、非公开发行股票募集资金管理情况  
公司《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,按照募集资金使用计划明确存储、使用,并与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业室三家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2013年9月30日,募集资金存放于募集资金专户的余额如下:

募集资金存储银行	银行账号	余额(元)	备注
中国平安银行总行营业部	001210880131	11,507,108.45	
中国工商银行深圳高新园支行	442015720005207199	13,821,972.76	
杭州银行深圳南山支行	440392238100005615	9,509,213.83	

三、非公开发行股票募集资金实际使用情况  
截止2013年9月30日,募集资金实际使用情况如下表:

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
2.发行费用	2,569.96	
3.实际募集资金净额	66,840.58	
4.募集资金用于募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
使用募集资金偿还银行贷款	38,209.57	
使用募集资金增加对子公司的投资	20,000.00	
使用募集资金收购股权	1,818.83	
补充流动资金	21,748.00	
归还利息及除手续费净额	3,452.83	
3.募集资金专户余额	3,528.83	

募集资金使用情况说明:  
1.置换预先投入募投项目的自筹资金情况  
2011年6月30日,公司第十八届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。  
2.使用募集资金偿还银行贷款情况  
2011年5月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。  
2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专户。  
2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。

附:蒋翰洪先生简历  
蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-038  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
推选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2013年10月18日,上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事华东杰先生提出辞职,职工代表会议于2013年10月18日下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议由公司工会主席曹洪先生主持,职工代表会议职工代表12人,实际职工代表12人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经全体职工认真审议,通过了以下决议:  
鉴于公司第三届职工代表监事已向公司工会提出辞职,公司职工代表监事会需进行选举,根据《公司章程》规定,职工代表会议应由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为1/3。经全体职工代表记名投票,同意选举蒋翰洪先生担任公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后)。蒋翰洪先生将与股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-037  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月18日收到职工代表监事华东杰先生的书面辞职报告。由于个人原因,华东杰先生自愿辞去担任的公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席职务,华东杰先生自即日起辞去职工代表会议选举产生新的职工代表监事之日为止。辞职后,华东杰先生担任公司总工程师职务。公司监事会对华东杰先生在任职期间做出的贡献表示感谢。特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
监事会  
2013年10月21日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-062  
杭州锅炉集团股份有限公司  
发行股份购买资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)于2013年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已有相关规定自2013年10月8日开市起停牌。  
2013年10月11日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,董事会议决同意公司筹划发行股份购买资产事项。《第二届董事会第八次会议决议公告》已于2013年10月14日在指定信息披露媒体上进行了披露(公告编号:2013-056)。  
2013年10月15日,公司在指定信息披露媒体上发布了《发行股份购买资产进展公告》(公告编号:2013-060)。

证券代码:002696 证券简称:远洋股份 编号:2013-072  
百洋水产集团股份有限公司  
关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2013年10月21日,百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东孙义先生将其所持有的公司股份质押的通知。现将有关情况说明如下:  
2013年10月18日,孙义先生将其持有的公司首发限售股7,500,000股(占公司股份总数的8.52%)质押给国信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,上述股份的质押登记手续已办理完毕。  
截止本公告日,孙义先生持有公司股份限售股38,744,785股,占公司股份总数的44.03%,处于质押状

态的首发限售股共计数为7,500,000股,占其所持公司股份总数的19.36%,占公司股份总数的8.52%,尚余首发限售股1,244,785股未质押。  
特此公告。

百洋水产集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十月二十一日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-062  
杭州锅炉集团股份有限公司  
发行股份购买资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭锅股份”)于2013年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已有相关规定自2013年10月8日开市起停牌。  
2013年10月11日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》,董事会议决同意公司筹划发行股份购买资产事项。《第二届董事会第八次会议决议公告》已于2013年10月14日在指定信息披露媒体上进行了披露(公告编号:2013-056)。  
2013年10月15日,公司在指定信息披露媒体上发布了《发行股份购买资产进展公告》(公告编号:2013-060)。

证券代码:002696 证券简称:远洋股份 编号:2013-072  
百洋水产集团股份有限公司  
关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2013年10月21日,百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东孙义先生将其所持有的公司股份质押的通知。现将有关情况说明如下:  
2013年10月18日,孙义先生将其持有的公司首发限售股7,500,000股(占公司股份总数的8.52%)质押给国信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务,上述股份的质押登记手续已办理完毕。  
截止本公告日,孙义先生持有公司股份限售股38,744,785股,占公司股份总数的44.03%,处于质押状

态的首发限售股共计数为7,500,000股,占其所持公司股份总数的19.36%,占公司股份总数的8.52%,尚余首发限售股1,244,785股未质押。  
特此公告。

百洋水产集团股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十月二十一日

(三)投票注意事项  
1.网络投票不能撤单;  
2.对同一表决议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。  
4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
六.其他事宜  
1.联系方式  
联系人:王向平、邵雪菲  
电话:0571-63752526 63755192;传真:0571-63755256。  
2.与会股东食宿及交通自理。  
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到发生重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。  
特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一三年十月二十一日

浙江万马电缆股份有限公司2013年第四次临时股东大会  
授权委托书

致:浙江万马电缆股份有限公司  
委托人 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2013年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式进行表决授权。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,形成表决权的后果均归本人(本单位)承担。  
(说明:请在对议案投票时打“√”,同意“反对”弃权“都打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为重复投票)

序号 议案内容 投票指示  
同意 弃权 反对

议案1 《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》  
1.1 激励对象的确立依据和范围  
1.2 限制性股票的来源和数量  
1.3 限制性股票的分配情况  
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定  
1.5 限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法  
1.6 限制性股票的授予和解锁条件  
1.7 限制性股票会计处理与业绩影响测算  
1.8 激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定期程、解锁程序  
1.9 公司与激励对象各自的权利义务  
1.10 激励计划的变更和终止  
1.11 限制性股票的回购注销  
1.12 激励计划的调整方法和程序

议案2 《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》  
议案3 《关于股东大会授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

该服务需要通过网络投票系统激活使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令在上午11:30后发出,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在包括其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如通知,可通过交易系统自助管理或重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商机构申请。  
请致电数字证书业务咨询电话:0755-83299012 / 25918485 / 25918486  
2.股东根据获得的密码或数字证书在上市公司网站 http://wlp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票  
(1)登录 http://wlp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会”选择“浙江万马电缆股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”;  
(2)进入后台点击“投票密码”,选择“用户密码激活”,输入您的“证券账户卡”和“服务密码”;已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录;  
(3)进入后台点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
(4)确认并发送投票指令。  
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年10月23日下午15:00至2013年10月24日下午15:00的任意时间。

2013年9月3日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专户。  
2013年9月8日,公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议通过之日起计算)。公司于2013年12月12日7时之前激活。  
2013年12月19日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司公开发行人普通股(A股)3,160.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额69,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,569.96万元后,实际募集资金净额66,840.58万元。于2011年11月13日全部发行到位,募集资金存放于募集资金专户。  
节余募集资金4,499.53万元,包含2012年9月用于暂时补充流动资金的募集资金3,300.00万元。经2012年第六次临时股东大会审议通过,该部分资金永久性补充流动资金,无须归还。因此,公司需提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金共11,700万元。  
2012年12月20日,公司已将此次用于暂时补充流动资金的募集资金11,700万元全部归还至公司募集资金专户。  
2013年9月8日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将1,700万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过5个月(自公司股东大会审议通过之日起计算)。  
2013年9月9日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金11,700万元全部归还至公司募集资金专户。  
2013年9月9日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将11,700万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过5个月。  
四、募集资金投资项目进展情况  
根据公司2013年半年度募集资金使用计划,本次募集资金投资于铁路车号智能跟踪装置、基于RFID的铁路及生产管控系统等项目。截至2013年9月30日,五个募投项目进展概况如下:  
1.铁路车号智能跟踪装置项目  
计划投资募集资金10,242.54万元,计划建设期为1.5年,原计划2012年12月31日达到可使用状态。经2012年第六次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态时间调整到2013年12月31日。截止2013年9月30日,项目实际投入6,886.49万元。该项目目前处于建设前期。  
2.基于RFID的铁路车号智能跟踪系统项目  
计划投资募集资金11,127.07万元,计划建设期为1.5年,原计划2012年12月31日达到可使用状态。经2012年第六次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态时间调整到2013年12月31日。截止2013年9月30日,项目实际投入3,335.92万元。该项目目前处于建设中期。  
3.基于物联网应用的芯片设计及产业化项目  
计划投资募集资金23,757.50万元,计划建设期为1.5年,原计划2012年12月31日达到可使用状态。截止2012年11月30日,项目实际投入14,307.97万元。由于公司在募集资金到账之前,自有资金共1,679.97万元对该项目进行投资,项目实际投入投资额为16,987.94万元。截止2013年11月30日,项目已达到预定可使用状态。  
4. RFID手持机产品开发与应用项目  
计划投资募集资金14,017.86万元,计划建设期为1.5年,原计划2012年12月31日达到可使用状态。经2012年第六次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态时间调整到2013年9月30日。截止2013年9月30日,该项目已达到预定可使用状态,计划投入募集资金14,017.86万元,实际投入8,876.71万元,节余5,842.20万元(含利息)。  
5.自助巡检终端及产业化项目  
计划投资募集资金6,695.61万元,计划建设期为1.5年,原计划2012年12月31日达到可使用状态。经2012年第六次临时股东大会审议通过,将项目预定可使用状态时间调整到2013年6月30日。截止2013年5月31日,该项目已达到预定可使用状态。  
五、节余募集资金原因说明  
1.募集资金使用进度提前  
“节余资金原因如下:  
(1)公司通过设计技术跟踪跟踪装置用于项目建设和。因项目建地周期与房价基金区域与内地家聚等原因,公司采购到设备7套,为验证车号跟踪项目按计划进度进行,公司在现有厂房基础上完成了研发、设备采购、调试和产线的建设等工作。  
(2)项目建设和产线的建设工作,根据设计方案的进行了优化,对项目计划用的一部分测试、生产工艺进行了调整,采用了新工艺,节约了项目投资;  
(3)项目建设和产线的建设工作,根据设计方案的进行了优化,对项目计划用的一部分测试、生产工艺进行了调整,采用了新工艺,节约了项目投资;  
对该项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资。  
2.募集资金使用进度提前  
截至2013年9月30日,公司已达到可使用状态的“RFID手持机产品开发与应用项目”共计节余募集资金5,842.20万元(含利息)。  
公司正处于快速成长阶段,对资金的需求较大,公司产品生产增长快,原材料及在制品资金占用较多,需要一定的库存维持市场销售,这种生产经营模式对周转资金的需求较大。如将节余募集资金补充流动资金,如按按公司的年增长率计算,公司一年可减少约328.93万元的财务费用。在公司发展阶段,节约财务费用,提高募集资金使用效率,改善公司流动资金状况,并为业务发展提供资金保障。  
公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金不会影响其他在建募投项目的实施;公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司财务实力,提升公司投资价值等低风险投资。  
本次使用节余募集资金永久性补充流动资金还需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见  
经核查,中国建设银行认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,按照募集资金使用计划明确存储、使用,并与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业室三家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2013年9月30日,募集资金存放于募集资金专户的余额如下:

募集资金存储银行	银行账号	余额(元)	备注
中国平安银行总行营业部	001210880131	11,507,108.45	
中国工商银行深圳高新园支行	442015720005207199	13,821,972.76	
杭州银行深圳南山支行	440392238100005615	9,509,213.83	

三、非公开发行股票募集资金实际使用情况  
截止2013年9月30日,募集资金实际使用情况如下表:

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
2.发行费用	2,569.96	
3.实际募集资金净额	66,840.58	
4.募集资金用于募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
使用募集资金偿还银行贷款	38,209.57	
使用募集资金增加对子公司的投资	20,000.00	
使用募集资金收购股权	1,818.83	
补充流动资金	21,748.00	
归还利息及除手续费净额	3,452.83	
3.募集资金专户余额	3,528.83	

募集资金使用情况说明:  
1.置换预先投入募投项目的自筹资金情况  
2011年6月30日,公司第十八届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。  
2.使用募集资金偿还银行贷款情况  
2011年5月27日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。  
2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专户。  
2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会批准之日起不超过6个月。

附:蒋翰洪先生简历  
蒋翰洪:男,中国国籍,无境外永久居留权,石油地球物理勘探专业,本科学历,副教授。2000年进入上海神开石油化工有限公司,先后任总经理助理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工有限公司人力资源部高级经理。持有中国证监会197,200股,与公司其他控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2013-038  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
推选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2013年10月18日,上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事华东杰先生提出辞职,职工代表会议于2013年10月18日下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议由公司工会主席曹洪先生主持,职工代表会议职工代表12人,实际职工代表12人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

经全体职工认真审议,通过了以下决议:  
鉴于公司第三届职工代表监事已向公司工会提出辞职,公司职工代表监事会需进行选举,根据《公司章程》规定,职工代表会议应由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为1/3。经全体职工代表记名投票,同意选举蒋翰洪先生担任公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后)。蒋翰洪先生将与股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会任期届满之日。特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
监事会  
二〇一三年十月二十一日

证券代码:002278 证券简称:神开股份